

每日净值表

日期	资产代码	资产名称	资产净值(元)	资产份额(份)	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2022-08-31	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	559,735,782.10	523,632,201.88	1.0689	1.0689
2022-09-01	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	559,914,488.23	523,632,201.88	1.0693	1.0693
2022-09-02	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	560,077,992.23	523,632,201.88	1.0696	1.0696
2022-09-05	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	560,289,939.76	523,632,201.88	1.0700	1.0700
2022-09-06	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	560,435,400.04	523,632,201.88	1.0703	1.0703
2022-08-31	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,883,705.96	47,616,414.89	1.0686	1.0686
2022-09-01	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,899,924.56	47,616,414.89	1.0690	1.0690
2022-09-02	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,914,761.04	47,616,414.89	1.0693	1.0693
2022-09-05	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,933,946.64	47,616,414.89	1.0697	1.0697
2022-09-06	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,947,142.52	47,616,414.89	1.0699	1.0699
2022-08-31	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,927,180.09	50,000,000.00	1.0185	1.0185
2022-09-01	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,943,420.17	50,000,000.00	1.0189	1.0189
2022-09-02	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,958,277.08	50,000,000.00	1.0192	1.0192
2022-09-05	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,977,502.83	50,000,000.00	1.0196	1.0196
2022-09-06	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,990,718.03	50,000,000.00	1.0198	1.0198